

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

EF-1

ACTIVO		Al 31 de Enero de 2020
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,411,335.87
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,015,954.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	84,200.90
Inventarios (Neto)	Nota 7	3,349,075.06
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	75,393.20
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,691,963.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,627,923.67

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	77,712,372.75
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	701,637.38

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 78,414,010.13

TOTAL ACTIVO 88,041,933.80

Cuentas de Orden Nota 37 6,873,823.02

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 CPC. JOSE ANTONIO RIVERA
 Jefe de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 31 de Enero de 2020
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	29,423.81
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	2,944.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	878,622.29
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,276,239.73
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,187,229.90

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	6,201,568.56
Obligaciones Previsionales	Nota 28	9,769,962.64
Provisiones	Nota 29	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15,971,531.20

TOTAL PASIVO 18,158,761.10

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	8,160,002.29
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	70,504,526.07
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(8,781,355.66)

TOTAL PATRIMONIO 69,883,172.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88,041,933.80

Cuentas de Orden Nota 37 6,873,823.02

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
 Mg. MABEL ESTILITA PISCO ESPINDZA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 M. 34889
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2020
 (EN SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 124,665.72	124,665.72
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 2,876,608.76	2,876,608.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 124,565.17	124,565.17
Ingresos Financieros	Nota 43 491.92	491.92
Otros Ingresos	Nota 44 34,350.26	34,350.26
TOTAL INGRESOS	3,160,681.83	3,160,681.83
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (63,846.64)	(63,846.64)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (292,129.58)	(292,129.58)
Gastos de Personal	Nota 47 (8,603,419.81)	(8,603,419.81)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (200.00)	(200.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 0.00	0.00
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (5,160.00)	(5,160.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(8,964,756.03)	(8,964,756.03)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(5,804,074.20)	(5,804,074.20)

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NODUCHI"

 CPC. JOSE ANTONIO CHACRA RIVERA
 Jefe de la Oficina de Economía
 Matricula N° 29350

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 "HONORIO DELGADO - HIDEYO NODUCHI"

 Mg. MABEL ESTILITA PISCO ESPINOZA
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Matricula N° 34889

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 31 DE ENERO DE 2020
 (EN SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL [000121]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	2,876,608.76
		GASTOS CORRIENTES	2,876,608.76
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,435,291.87
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	101,620.22
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	339,696.67
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,876,608.76	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,876,608.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	791,836.12	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,339.00
INGRESOS CORRIENTES	138,685.77	GASTOS CORRIENTES	30,339.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	124,665.72	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,339.00
1.5 OTROS INGRESOS	14,020.05		
FINANCIAMIENTO	653,150.35		
1.9 SALDOS DE BALANCE	653,150.35		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	791,836.12	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,339.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,568,687.84	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	2,568,687.84		
TRANSFERENCIAS	97,040.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	97,040.00		
FINANCIAMIENTO	2,471,647.84		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,471,647.84		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,568,687.84	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	6,237,132.72	TOTAL GENERAL	2,906,947.76

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOLUCHI

 CPC. JOSÉ ANTONIO CHARÚA RIVERA
 Jefe de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
 HONORIO DELGADO - HIDEYO NOLUCHI

 Mg. MARÍA EUGENIA ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN